

ALEKSIA-LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS I

1.1.-31.3.2024



OVK I						
Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-3	TP 2023
Liikevaihto	2 371 815	25,0	9 471 609	9 471 609	2 465 731	9 257 400
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	10 631	13,2	80 700	123 700	34 594	176 973
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-630 589	28,0	-2 248 600	-2 298 600	-577 087	-2 248 402
Palvelujen ostot	-234 970	23,4	-1 006 029	-1 006 029	-225 312	-1 017 260
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-865 558	26,6	-3 254 629	-3 304 629	-802 399	-3 265 662
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-959 733	23,0	-4 169 235	-4 169 235	-907 631	-4 020 721
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-189 022	23,2	-816 300	-816 300	-160 938	-821 856
Muut henkilösivukulut	-25 520	16,1	-158 510	-158 510	-36 174	-145 024
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 924	14,9	-100 000	-60 000	-26 674	-73 553
Liiketoiminnan muut kulut	-273 304	25,9	-1 053 635	-1 053 635	-238 346	-915 284
Liikeylijäämä (-alijäämä)	54 385	167,9	0	33 000	328 162	192 273
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						12 890
Muut rahoitustuotot					347	389
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut					-27	-27
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	54 385	168	0	33 000	328 483	205 524

Liikevaihto on toteutunut suunnitelmallisesti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat- tilin toteuma on korkeampi mitä keskimääräinen toteuma, koska elintarvikekulujen toteuma on keskimääräistä korkeampi. Kulut ovat kokonaisuudessaan keskimääräisellä tasolla.

Toteumaennuste

Liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan tällä hetkellä ylittyvän yhteensä n. 43 000 eurolla verrattuna talousarvioon. Palkkatukea ei ole budjetoitu ja sitä arvioidaan kertyvän 23 000 euroa. Kesäajan kerhojen ruokapalvelutuottojen arvioidaan toteutuvan n. 20 000 euroa suurempina.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 50 000 eurolla elintarvikekulujen vuoksi. Tarkempi arvio voidaan tehdä myöhemmissä osavuosisikatsauksissa. Poistojen arvioidaan alittuvan n. 40 000 eurolla budjetoidusta, koska aiempien vuosien investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua alhaisempana. Tämän hetken ennusteen mukaan tulos on 33 000 euroa ylijäämäinen.

Henkilöstö

HTV1		Tot. 2024 1-3	TA 2024	TP 2024 ennuste
Yhteensä		34,7	156,0	150,0

Muutosesitys määrärahoihin

ei muutosesityksiä

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
	100 000	0	100 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat alittumaan.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2024 1-3	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-3	TP 2023
Toiminnan rahavirta	69 309	100 000	33 000	355 157	279 077
Liikelyijäämä/alijäämä	54 385	0	33 000	328 162	192 273
Poistot ja arvonalentumiset	14 924	100 000	0	26 674	73 553
Rahoitustuotot ja kulut	0	0		321	13 252
Satunnaiset erät				0	
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	0	-100 000	0	0	-64 760
Investointimenot	0	-100 000	0	0	-64 760
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	69 309	0	33 000	355 157	214 317
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	-103 209	-213 611
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	-103 209	-213 611
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	243 095	0		-90 232	-235 595
Saamisten muutos	11 501	0		67 671	51 922
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0	0		0	
Korottomien velkojen muutos	-30 390	0		-80 648	-29 938
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	69 309	0	33 000	251 948	706
Rahavarat tilikauden lopussa	304 187	9 966	42 966	251 947	9 966
Rahavarat tilikauden alussa	10 672	9 966	9 966	9 966	0

Tase

	31.3.2024	31.3.2023	31.12.2023
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	76 651,36	73 693,45	91 574,89
Aineelliset hyödykkeet	76 651,36	73 693,45	91 574,89
Koneet ja kalusto	76 651,36	73 693,45	91 574,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat			
Vaihtuvat vastaavat	1 184 605,81	1 235 817,40	1 145 687,34
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	880 418,93	973 903,89	1 135 015,15
Myyntisaamiset	11 055,44	5 427,78	7 086,26
Saamiset kunnalta	0,00	926 002,79	151 194,36
Muut saamiset	40 740,90	37 316,98	46 410,00
Siirtosaamiset	828 622,59	5 156,34	930 324,53
Rahat ja pankkisaamiset	304 186,88	261 913,51	10 672,19
Vastaavaa yhteensä	1 261 257,17	1 309 510,85	1 237 262,23
Vastattavaa			
Oma pääoma	268 156,23	336 729,25	213 770,96
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	205 770,96	246,49	246,49
Tilikauden ylijäämä	54 385,27	328 482,76	205 524,47
Vieras pääoma	993 100,94	972 781,60	1 023 491,27
Lyhytaikainen vieras pääoma	993 100,94	972 781,60	1 023 491,27
Saadut ennakot	0		0,00
Korottomat velat kunnalta	0		0
Ostovelat	252 290,56	183 272,80	265 586,53
Muut velat	45 828,20	41 616,03	60 179,32
Siirtovelat	694 982,18	747 892,77	697 725,42
Vastattavaa yhteensä	1 261 257,17	1 309 510,85	1 237 262,23